



محضر اجتماع مجلس الإدارة (الرابع) في دورته الأولى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.. وبعد:

في الساعة ٩,٠٠ مساء يوم الاثنين ٢٠/٢/١٤٤٣ هـ الموافق ٢٧/٩/٢٠٢١ م، عقد الاجتماع (الرابع) لمجلس الإدارة برئاسة رئيس مجلس الإدارة د. محمد بن مقبل المقبل وبحضور أعضاء المجلس (ينظر التوقيعات)، وافتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله، وتم عرض وإقرار جدول أعمال المجلس ومناقشة موضوعاته على النحو التالي:

أولاً: متابعة توصيات وقرارات محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث:

تم استعراض التوصيات والقرارات ومناقشتها مع الإدارة التنفيذية والإجابة على استفسارات الأعضاء، ووجه المجلس شكره للفريق وثنى جهوده الطيبة وحثهم على السعي قدماً في انطلاقة الجمعية.

ثانياً: اعتماد رفع طلب المنحة التأسيسية:

الموافقة على رفع طلب المنحة التأسيسية للجمعية من مركز التنمية وذلك لاستحقاق الجمعية وحاجتها للمنحة.

ثالثاً: النظر في اعتذار المدير التنفيذي المكلف وتكليف مديراً للجمعية:

بعد الاستماع للعرض المقدم من د. علي بن محسن الشويش - نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي المكلف بخصوص اعتذاره عن الإدارة التنفيذية بسبب الظروف الخاصة التي طرأت رغم حاجة الجمعية لمدير متفرغ، وتكليف من يراه المجلس لهذه المهمة مع استعداده بمساندة الإدارة التنفيذية متى طلب منه ذلك.

وبعد التشاور قبل المجلس اعتذار د. علي بن محسن الشويش لظروفه، وشكره على ما قدم وبذل خلال هذه الفترة من إنجازات باهرة تذكر فتشكر جعلها الله في ميزان أعماله، كما أصدر المجلس قراره رقم (٢١/١٣):

- أ- تعيين الدكتور/ محمد بن حاتم الشمري - مديراً تنفيذياً للجمعية بدوام كامل.
- ب- إعداد عقد عمل براتب مقطوع يقدر بـ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي.
- ت- رفع مسوغات التعيين لمركز التنمية الاجتماعية لأخذ الموافقة على التعيين.

رابعاً: سلفة الجمعية :

تمت الموافقة على سلفة بمبلغ ٤١٠٠٠ ريال، واحد وأربعون ألف ريال وذلك لاستخدامها في عمل موقع الكتروني وإيميل وتصاميم للجمعية السلفة مقدمة من الدكتور علي الشويش نائب رئيس مجلس الإدارة، سلفة مستردة بدون أي فوائد في حين توفرها في حساب الجمعية خلال العام القادم.



وختم الاجتماع في الساعة ١٠:٤٠ مساءً وعلى ذلك تمت التوقيعات..

م	الاسم	صفته	التوقيع
١	د. محمد بن مقبل بن ناصر المقبل	رئيس المجلس	
٢	د. علي بن محسن بن حسن الشويش	نائب رئيس المجلس	
٣	د. حمد بن راشد بن حسين الكثيري	المشرف المالي	
٤	د. أحمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشثري	عضو	
٥	أ. عبدالله بن منصور بن محمد الخزيم	عضو	

